

Journal Of Life

ETF投資, 美股投資, 台股ETF投資, 西洋情歌, 西洋音樂, 閱讀與興趣 [canción de amor, chanson d'amour, ラブソング,

グ,] [ETF inversión, ETF投資します, ETF], all investment and

interesting stuff I touched, experienced; (My Heart Land with Love Songs Radio Bar, automatic investment

suggestion system)

2010年5月18日星期二

三星半導體戰略對臺灣之影響 - 分析與評論

Samsung stand at GSMA Barcelona 2008

Image via [Wikipedia](#)

三星將擴產 **DRAM** 股又斷腸

全球最大記憶體廠韓國三星 ([Samsung](#)) 今年大擴產動作，且最快可能明年下半年即開出DRAM及NAND新產能，對才初 三星將大擴產，最快明年下半年開出DRAM及NAND新產能，對初見復甦綠芽的同業再度帶來一大競爭壓力。

本報系資料照見景氣復甦綠芽的DRAM廠再度帶來一大競爭壓力，且今早外電傳出，歐盟擬對三星、海力士、南科(2408)等10家記憶體廠商祭出罰款，引DRAM股今連第二天同步重跌。力晶 (5346)、茂德(5387) 今連吃第2根跌停板，茂德率先跌破前波低點，而南科(2408)近午盤跌破5%，華亞科



(3474)跌破半根停板。

韓國三星 (Samsung) 集團靈魂人物李健熙今年3月重披戰袍以來便一路展開科技事業擴張動作，繼續貫徹其「第一主義」作風，日前李健熙親自參與記憶體12吋Line-16破土，並宣布將今年資本支出大幅調升至18兆韓元，且應用於包括晶圓代工、記憶體及面板擴廠，其中最高筆9兆韓元將應用於記憶體，由於爾必達陣營的力晶、茂德、瑞晶才剛欣喜今年下半年加入新產能競爭戰局，三星此時的大動作讓投資人對負債壓力較大的力晶、茂德信心低落，導致股價再觸跌停。除了三星積極擴廠動作引台DRAM股壓力之外，今早自外電傳出歐盟將在本月19日宣布對三星、英飛凌、海力士、美光、爾必達、NEC、日立、東芝、三菱電機及南科等10家記憶體廠商依歐盟「反托拉斯」法律開罰，開罰金額約3億歐元，雙利空壓力下，DRAM股同步回測前波低點。DRAM股后華亞科跌破20元整數關卡。

瑞信：三星擴產搶單，2012年對晶圓代工威脅大增

瑞士信貸證券台股研究部主管艾藍迪今天出具研究報告指出，韓國三星電子宣布資本支出將擴增至158億美元，其中投注於晶圓部分將讓三星於2011年的晶圓產能三倍成長，12吋晶圓的產能比重將從5%提升至10%，加以三星將鎖定大客戶擴產而非全面性，搶單意味濃厚，顯示三星對晶圓代工同業的威脅提高，較大的威脅將在2012年發酵，但仍維持台積電(2330)評等為表現超越大盤。

艾藍迪認為，三星晶圓產能將更上一層樓，預期資本支出17.5億美元將激勵產能三倍成長，以供應三星明年的晶圓事業成長，12吋晶圓產能比重可望從5%提高至10%，占半導體業總產能比重也將從4%提高至7%，而今年台積電在12吋晶圓產能占整個半導體業產能從54%降至53%，明年則維持在52%。艾藍迪分析，三星對晶圓代工業者的威脅提高，但較大威脅將至2012年才會發酵，三星計畫調高大客戶產能而不是多元化，這將對半導體產業供給競爭造成負面衝擊，但維持台積電評等為表現超越大盤，預期更多的影響是在明年以後才會顯現。

分析與評論

- 三星晶圓代工事業開始起來，三星將大力發展晶圓代工技術配合記憶體封裝整合拼死臺積電 (TSMC)，臺積電必須加速發展晶圓代工技術與加強客戶關係，臺積電 (TSMC) 在記憶體技術遠落後三星晶圓代工事業，臺積電必須大幅投資低耗電、高階製程與記憶體製程，否則，將有危機；
- 一旦，臺積電晶圓代工30%營收被三星搶走，臺灣整體高科技將全部敗陣，而臺灣賴以為生之設計產業也將敗陣，失業率將急速上升；
- 臺灣由KMT與DPP兩黨組成之政治結構，除了會抽稅外，以營業稅遠高於香港新加坡，已經是實至名歸之『浪費錢的政府』，大家需要養這麼沒效率政府而承受競爭力之包袱嗎？
- 韓國與其他國家 FTA 已經簽差不多，而臺灣連 ECFA 都沒有下來，各國進口關稅 我們至少輸 10%，TSMC 是臺灣本土廠商，要犧牲10%利潤與韓國競爭很難作，臺灣這一點就是要政治犧牲經濟；
- 臺灣政府需要思考新創公司投資優惠策略，讓大型公司可以大幅透過轉投資新創公司投資優惠，增加研發比較，趁歐美不景氣人才願意投入新創公司之機會壯大臺灣科技；
- 由三星與臺積電 (TSMC) 股價看出臺積電 (TSMC) 可能快輸了，如果臺積電高層與政府不注意，產業與金融整體戰略，臺灣勢必轉弱且被韓國打敗，短期一定要利用臺灣內部人民幣定存或貨幣基金業務讓流進臺灣之熱錢轉臺灣相關銀行之人民幣金融商品，壓低臺幣。長期靠科技研發與品牌通路戰略。

Related articles by Zemanta

- [Nine Memory Makers Fined for Price Fixing \(lockergnome.com\)](#)
- [European Commission comes down hard on DRAM cartel \(v3.co.uk\)](#)

REBLOG 

張貼者： TrueOfLife 於 下午9:02 

標籤：[產業趨勢](#), [臺灣經濟](#)

0 意見:

張貼意見

[較新的文章](#) [較舊的文章](#) [首頁](#)

訂閱：[張貼意見 \(Atom\)](#)

我的理財看板（每一小時自動更新 hourly update）

- [國際匯率看板](#)
- [貨幣,黃金 ETF](#)
- [債券ETF分析表](#)
- [美國公債ETF分析](#)
- [美股指數ETF建議表](#)
- [放空美國指數, 資源ETF表](#)
- [美股, 台股ADR, 亞太ETF看板](#)

- [美股,能源物資,各區域ETF看板](#)
- [原料、能源、物資與農產品ETF](#)
- [農產品ETF分析](#)
- [台股ETF,亞股ETF投資分析與建議](#)
- [臺灣股市分析表](#)
- [臺灣經濟分析與建議](#)
- [拉美市場指數ETF建議表](#)
- [歐洲股市ETF建議表](#)
- [區域型ETF \(非美國區\)](#)
- [世界礦產投資看板](#)
- [美國傳產股,傳產ETF](#)
- [美國金融保險股](#)
- [美國通訊股](#)
- [美國半導體股](#)
- [美國資訊電子股票,ETF](#)
- [美國生技、醫藥 ETF, 股票](#)
- [美國航運股](#)
- [美國股票 \(US Selective Stock\)](#)
- [房地產, 不動產ETF](#)
- [每月操作策略](#)
- [投資心法](#)
- [高科技趨勢、市場](#)

- [產業趨勢](#)
- [美債泡沫分析](#)
- [全世界IPO市場分析](#)
- [溫室效應趨勢](#)
- [William 的經濟學與技術分析世界](#)
- [LIBOR,EURIBOR,EMBI, SWAPs ..線路圖](#)
- [華爾街日報](#)
- [投資參考之圖與工具](#)
- [美國農產品供需研究](#)
- [StockQ全球股市指數](#)
- [外幣是穩定投資的天堂](#)
- [宋鴻兵](#)
- [史考特 Quote](#)
- [愛錢客](#)
- [草根網](#)
- [金融既是戰爭](#)
- [外匯最前線](#)

Language Type . Content

- [ENGLISH](#)

- [Worship Music \(English\)](#)
- [Female Country](#)
- [Country Music \(English\)](#)
- [Pop Music \(English\)](#)
- [Female Pop](#)
- [Male Pop](#)
- [Female Latin](#)
- [Latin Songs \(English\)](#)
- [Alternative Rock](#)
- [R&B Music](#)
- [Metal](#)
- [Dance rock](#)
- [Russia Songs \(English\)](#)
- [60's ~ 80's Love Songs](#)
- [Soft Music](#)
- [My Radio \(ENGLISH W CHINESE\)](#)
- [Love Song's Album\(English\)](#)
- [Love Song Star Maps \(English\)](#)
- [My Love Song Video](#)
- [Art](#)
- [Picture](#)

- [Technology, Marketing](#)
- [Movie, DVD](#)
- [Finance Reading](#)
- [Book](#)
- [Good For Health](#)

訂閱



Visitors Map



Translator For My Blog Page



Gadgets powered by
Google

TrueOfLife 的分享項目

鉅亨網 - 台股新聞

載入中...

udn股市要聞

載入中...

C-box

My Message Box

Get your own Chat Box! Go Large!

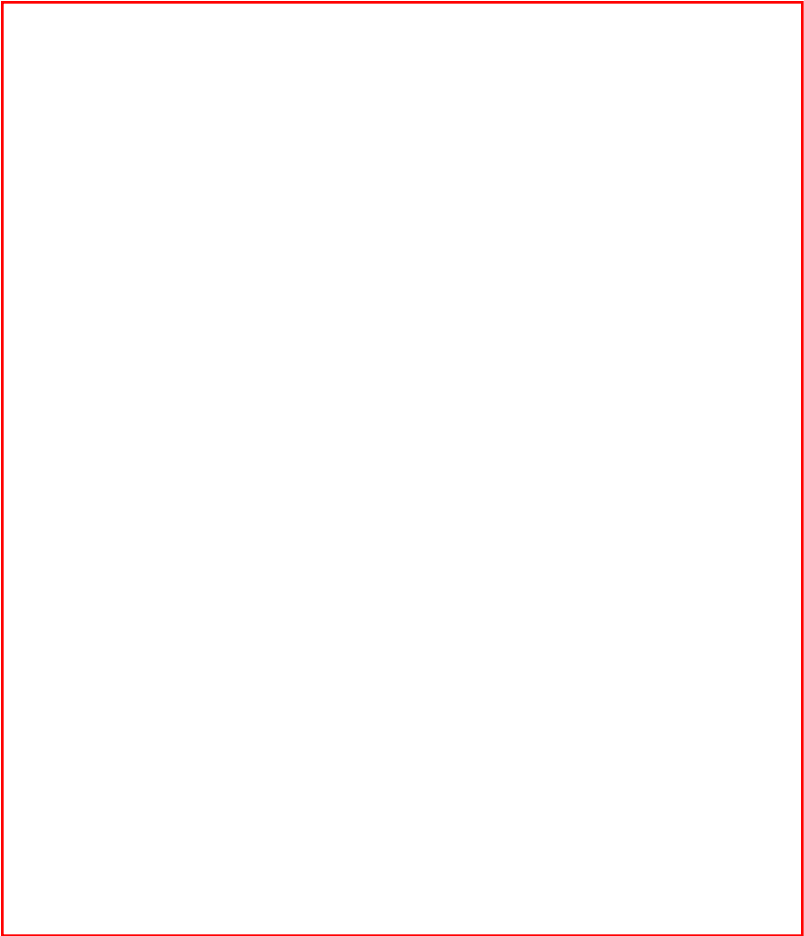


My Blogger Radio (Pop)



My Blogger Radio (Country)

Blog Monthly Album Introduction



.....

My Blogger Radio (Weekly Update)

我的最愛之波

- [世界最美風景照片1](#)
- [世界最美風景照片2](#)
- [世界最美風景照片3](#)
- [西洋情歌目錄](#)
- [西洋情歌歌詞](#)
- [My eMagzines On Web](#)
- [康健雜誌- 活得自在,愉快,健康](#)
- [全球華社報紙新聞](#)
- [天下雜誌數位閱讀網](#)

- [網友 Elaine Springer](#)
- [網友 loristyliner](#)

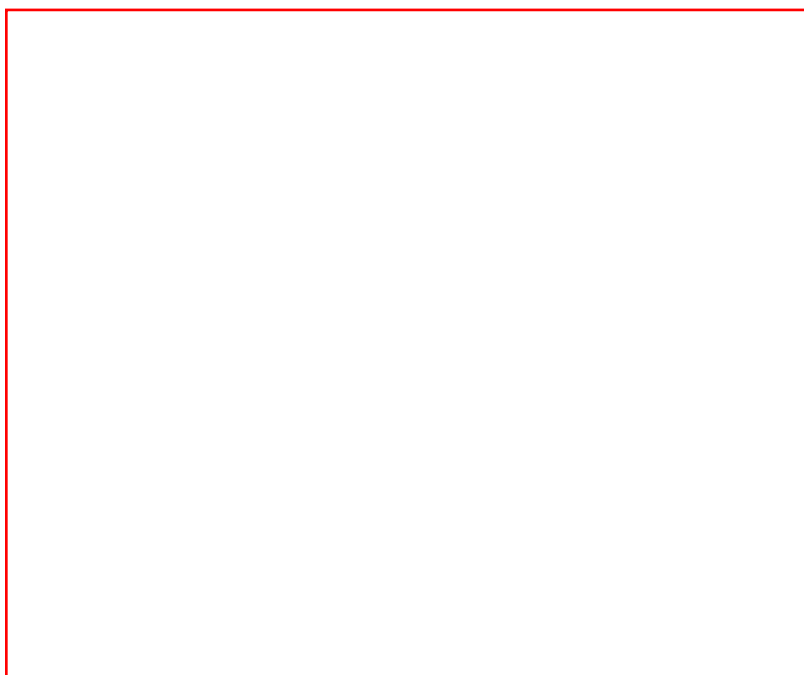
理財之波

- [中國經濟網](#)
- [財務醫生](#)
- [波浪理論實現](#)
- [Market Oracle](#)
- [Stockcharts](#)
- [Man AHL Diversified Futures Ltd](#)
- [Daniels Trading](#)
- [IMF Data&Statistic](#)
- [World Wide Energy Net](#)
- [Bollinger Bands](#)
- [香魚的存錢桶](#)
- [上班族投資理財](#)
- [Richard 的 ETF 短線操作示範](#)
- [MarketSkeptics](#)

My Web Music, Links

- [Last FM](#)
- [Radio.Blog](#)
- [DivtechMusic](#)
- [WWW School](#)
- [iThome-Onlin](#)
- [Google Officer Blog](#)
- [Simple WebDev Links](#)
- [BBC Language](#)
- [國際字典](#)

My Latin Music



Découvrez la playlist [Eros Ramazzotti](#) avec [Renato Ritucci](#)

Trueoflife Calendar

網誌存檔

- ▼ 2010 (45)
 - ▼ 五月 (9)
 - 2010,1 ~ 4月份 臺灣上市公司受景氣恢復程度分析
 - 三星半導體戰略對臺灣之影響 - 分析與評論
 - 啟動長壽基因 - 延伸思考
 - 我是有錢人-迷思269》養錢之道 (The way to be rich) - 延伸思考
 - Apple iPhone 與 Google Android 戰略與分析
 - 現金股利股票分析 一
 - 金融相關 ETF 組合 1 與分析
 - 美國4月失業率再上揚 - 分析與評論
 - Apple, Amazon, Google 及各家串流音樂經營之分析
 - ● 四月 (6)
 - ● 三月 (3)
 - ● 二月 (16)
 - ● 一月 (11)
- ● 2009 (242)
- ● 2008 (99)

搜尋此網誌

載入中...

來訪s

00393077

Counter